



LUKA PLOČE d.d.

Ploče, Trg kralja Tomislava 21

Ploče, 14. siječnja 2011. godine

Klasa: 451-04/11-15/01

**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
Miramarska 24b, p.p. 164,
10000 Zagreb**

**ZAGREBAČKA BURZA
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb**

**PREDMET: - povećanje temeljnog kapitala društva LUKA PLOČE d.d., Ploče – model dokapitalizacije;
- očitovanje na ocjenu stanja, dostavlja se**

Poštovani,

Nastavno na dopis HANFA-e od dana 13. siječnja 2011. godine, **Klasa 451-04/11-15/01, ur. br. 326-321/11-3**, Luka Ploče d.d., Ploče (dalje: „Društvo“) ovim putem dodatno izvještava o namjeravanom povećanju temeljnog kapitala izdanjem novih dionica javnom ponudom.

Prvenstveno skrećemo pažnju kako je sukladno Zakonu o potvrđivanju ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne Banke za Obnovu i Razvoj za „projekt integracije trgovine i transporta“, objavljenog u Narodnim novinama, Međunarodni ugovori broj 3/07 od dana 14. ožujka 2007. godine, Republika Hrvatska predmetnim ugovorom o jamstvu preuzela obvezu smanjiti svoj udio koji drži u društvu Luka Ploče d.d. na najviše 20%.

Člankom II, Odjeljak 2.03., točka a) naprijed navedenog Zakona određeno je da će:

(a) jamac će poduzeti potrebne mjere za smanjenje državnog vlasništva u luci Ploče na ne više od dvadeset posto (20%) u skladu s postojećim zakonima i odredbama i u dogovoru s Bankom. Ovaj će se postupak temeljiti na načelima pravične tržišne vrijednosti te će se dovršiti na vrijeme kako bi se Luci Ploče omogućilo da po trgovinskim uvjetima osigura dovoljno financijskih sredstava za nabavu opreme za nove terminale koji će se graditi pod Dijelom A ovog Projekta.

Slijedom naprijed opisane obveze, Vlada Republike Hrvatske je na sjednicama održanim dana 18. i 24. ožujka 2010. godine donijela Zaključke kojima je obvezala Ministarstvo mora da u što kraćem roku poduzme odgovarajuće aktivnosti na rješavanju smanjenja vlasničkog udjela Republike Hrvatske u društvu Luka Ploče d.d., a temeljem kojih Zaključaka je ministar mora, prometa i infrastrukture donio Odluku o započinjanju postupka dokapitalizacije društva Luka Ploče d.d. od dana 12. travnja 2010. godine.

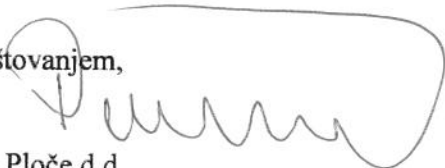
Sukladno relevantnim zakonskim odredbama te odredbama Statuta Društva, RH kao kontrolni dioničar Društva ostvaruje svoja dioničarska prava u Društvu Luka Ploče d.d. kroz Glavnu skupštinu odnosno Nadzorni odbor Društva, uključujući i prevladavajući utjecaj na uvjete i provedbu namjeravanog povećanja kapitala.

Luka Ploče d.d., po Nadzornom odboru i Upravi, temeljem valjane propisane procedure, izabrala je financijske savjetnike Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Petrinjska 59, i Quaestus savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ilica 1a, kao i pravne savjetnike, odvjetničko društvo Mamić Perić Reberski Rimac d.o.o., Zagreb, Radnička c. 80, u svrhu osiguranja tržišno optimalne, transparentne i zakonite provedbe namjeravanog povećanja temeljnog kapitala.

Izričito i odgovorno naglašavamo kako u ovom trenutku ne postoji nikakva formalna niti neformalna odluka koja bi na bilo koji način određivala eventualni raspon cijene, konačnu cijenu niti bilo koje druge konkretne elemente vezane uz financijske uvjete stjecanja dionica u planiranom postupku povećanja temeljnog kapitala. Ne postoji nikakav prijedlog, nacrt, okvir niti direkcije vezane uz visinu cijene, tako da ista u ovom trenutku nikome nije, niti može biti poznata jer uopće nije definirana ni na koji način.

U prilog navedenoj činjenici, kao i činjenici da ne postoji nikakva druga propisana odnosno povlaštena informacija koju bi trebalo objaviti široj investicijskoj javnosti temeljem odgovarajućih zakonskih odredaba, naglašavamo kako je izvanredna glavna skupština vezana uz povećanje temeljnog kapitala sazvana za 31.01.2011. godine, a čiji poziv uz propisani sadržaj, uključujući dnevni red i prijedlog odluka, je valjano objavljen u Narodnim novinama br. 141/2010 od 15.12.2010. godine, te javno objavljen sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i odgovarajućih podzakonskih akata.

S poštovanjem,



Luka Ploče d.d.

Kap. Ivan Pavlović, dipl.ing., direktor